

Bd de la Woluwe 58 Woluwedal
Bruxelles 1200 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00
Fax : +32 (0) 2 373 00 10
R.P.M. – R.P.R. Brussel - Bruxelles
T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

AGENDA – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – WOENSDAG 10 MEI 2017 - 15u30

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2016*
2. *Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016*
3. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016*
4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 en resultaatsverwerking*
 - Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
 - Voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 5,50 € aan de gewone aandeelhouders.
 - Voorstel om het recht op dividend op de 41.965 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo tot indekking van het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend op 2.899 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo, of op het overige aantal aandelen nog in haar bezit op de dag van deze algemene vergadering, te annuleren.

De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
5. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016*
6. *Kwijting aan de bestuurders*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
7. *Kwijting aan de commissaris*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
8. *Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders*
 - a) Voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van mevrouw Françoise ROELS als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2021.
 - b) Voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, van het mandaat van mevrouw Inès ARCHER-TOPER, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2021, en vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen nu zij voldoet de in dit artikel opgenomen criteria.
9. *Naar aanleiding van het verstrijken van het mandaat van drie bestuurders, de heren André BERGEN, Christophe DEMAIN en Alain SCHOCKERT, voorstel tot benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders om het aantal bestuurders terug te brengen van 13 naar 12 (waarvan 8 onafhankelijk), overeenkomstig het Corporate Governance Charter:*
 - a) Voorstel tot benoeming van mevrouw Cécile SCALAIS als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2021, en vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen nu zij voldoet de in dit artikel opgenomen criteria.
 - b) Voorstel tot benoeming van de heer Jacques VAN RIJCKEVORSEL als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2021, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen nu zij voldoet de in dit artikel opgenomen criteria.
10. *Hernieuwing van mandaat van de Commissaris*
 - a) Voorstel tot hernieuwing, onder opschortende voorwaarden van goedkeuring door de FSMA van, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren bv o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Rick NECKEBROECK, erkende bedrijfsrevisor, waarvan de zetel gelegen is te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020.
 - b) Voorstel om de honoraria van de commissaris vast te leggen op het bedrag van 140.000 € per jaar, exclusief BTW en voorschotten, jaarlijks te indexeren op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
11. *Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van alle clausules van controleverandering die voorkomen in elke kredietovereenkomst die door de vennootschap werd overeengekomen, en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.*

Voorstel tot goedkeuring van (i) de clausule van controleverandering inzake de uitgifte van obligaties “groene en sociale obligaties” (Green and Social Bonds) van 2 december 2016 voor een periode van 8 jaar en voor een bedrag van 55.000.000,-€, waarbij voorzien wordt dat in geval van controlewijziging, elke obligatiehouder de obligaties kan terugvorderen (in geval dat deze clausule niet goedkeurd wordt door de algemene vergadering van 10 mei 2017 of dat de formaliteiten van openbaarmaking als bedoeld in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen niet zouden worden nageleefd, en dit ten laatste op 30 juni 2017, zal de beginintrest van de obligaties verhoogd worden met 0,50% per jaar) en (ii) alle mogelijke clausules toegestaan tussen de datum van de bijeenroeping van de onderhavige algemene vergadering en de effectieve zitting van de onderhavige vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de onderhavige vergadering).
12. *Varia*